

PCT



Docket No. F-8379

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Gerold LUKOWSKI, et al.  
Serial No. : 10/507,061  
Filed :  
For : MICRO/NANOPARTICLE OBTAINED FROM  
LIPID-CONTAINING MARINE ORGANISMS FOR  
USE IN PHARMACEUTICS AND COSMETICS  
Group Art Unit :  
Examiner :  
Confirmation No. :  
Customer No. : 000028107

Certificate of Mailing Under 37 CFR 1.8

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to COMMISSIONER FOR PATENTS, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on August 3, 2005.

Ricardo Unikel

(Name)

*Ricardo Unikel*  
(Signature)

MAIL STOP PETITION  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.181

Sir:

Applicants respectfully petition that the U.S. Patent Office's Notification of Defective Response of July 5, 2005 be withdrawn for the reasons delineated in the Remarks below.

**REMARKS**

The U.S. Patent Office's July 5, 2005 Notification of Defective Response (attached) states that the oath or declaration filed on January 12, 2005 (attached) is not in compliance with U.S. Patent Office rules because it "is not executed in accordance with either 37 CFR 1.66 or 37 CFR 1.68." However, the Declaration that was filed on January 12, 2005 is in compliance with 37 C.F.R. § 1.68, which permits that a declaration be filed instead of an oath if, and only if,

"the declarant is on the same document, warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. 1001) and may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon. The declarant must set forth in the body of the declaration that all statements made of the declarant's own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true."

At the bottom right of page 2 of the Declaration is the statement required under 37 C.F.R. § 1.68. Thus, the Declaration filed on January 12, 2005 is in compliance with 37 C.F.R. § 1.68.

Accordingly, Applicants respectfully petition that the U.S. Patent Office's Notification of Defective Response of July 5, 2005 be withdrawn.

Respectfully submitted,

Jordan and Hamburg LLP

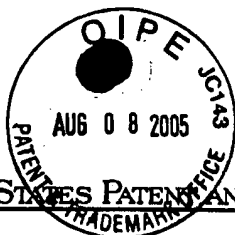
By C. Bruce Hamburg  
C. Bruce Hamburg  
Reg. No. 22,389  
Attorney for Applicants

and,

By Ricardo Unikel  
Ricardo Unikel  
Reg. No. 52,309  
Attorney for Applicants

Jordan and Hamburg LLP  
122 East 42nd Street  
New York, New York 10168  
(212) 986-2340

enc. Notification of Defective Response  
Declaration and Power of Attorney for Patent Application

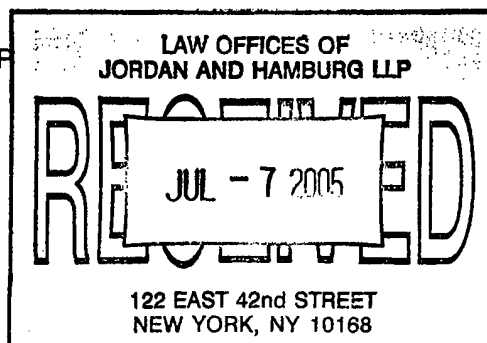


## UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
United States Patent and Trademark Office  
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450  
www.uspto.gov

U.S. APPLICATION NUMBER NO.	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO.
10/507,061	Gerold Lukowski	F-8379

28107  
JORDAN AND HAMBURG LLP  
122 EAST 42ND STREET  
SUITE 4000  
NEW YORK, NY 10168



INTERNATIONAL APPLICATION NO.	
PCT/DE03/00747	
I.A. FILING DATE	PRIORITY DATE
02/28/2003	02/28/2002

CONFIRMATION NO. 8844  
371 FORMALITIES LETTER



\*OC000000016440636\*

Date Mailed: 07/05/2005

## NOTIFICATION OF DEFECTIVE RESPONSE

The following items have been submitted by the applicant or the IB to the United States Patent and Trademark Office as a Designated / Elected Office (37 CFR 1.495)

- Indication of Small Entity Status
- Priority Document
- Copy of the International Application filed on 08/26/2004
- English Translation of the IA filed on 04/11/2005
- Copy of the International Search Report filed on 08/26/2004
- Preliminary Amendments filed on 04/11/2005
- Information Disclosure Statements filed on 08/26/2004
- Oath or Declaration filed on 01/12/2005
- U.S. Basic National Fees filed on 08/26/2004
- Priority Documents filed on 08/26/2004

Applicant's response filed 04/11/2005 is hereby acknowledged. The following requirements set forth in the NOTIFICATION of MISSING REQUIREMENTS mailed 02/10/2005 have not been completed.

The following items **MUST** be furnished within the period set forth below in order to complete the requirements for acceptance under 35 U.S.C. 371:

- Oath or declaration of the inventors, in compliance with 37 CFR 1.497(a) and (b), identifying the application by the International application number and international filing date. The current oath or declaration does not comply with 37 CFR 1.497(a) and (b) in that it:
  - is not executed in accordance with either 37 CFR 1.66 or 37 CFR 1.68.

Applicant is required to complete the response within a time limit of ONE MONTH from the date of this Notification or within the time remaining in the response set forth in the Notification of Missing Requirements, whichever is the longer. No extension of this time limit may be granted under 37 CFR 1.136, but the period for response set in the Notification of Missing Requirements may be extended under 37 CFR 1.136(a).

Applicant is reminded that any communications to the United States Patent and Trademark Office must be mailed

Response to Notification of Defective response - 8/5/05

to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above (37 CFR 1.5)

*A copy of this notice **MUST** be returned with the response.*

INDIA L EVANS

Telephone: (703) 308-9140 EXT 212

**PART 1 - ATTORNEY/APPLICANT COPY**

U.S. APPLICATION NUMBER NO.	INTERNATIONAL APPLICATION NO.	ATTY. DOCKET NO.
10/507,061	PCT/DE03/00747	F-8379

FORM PCT/DO/EO/916 (371 Formalities Notice)

# Declaration and Power of Attorney for Patent Application

## Erklärung für Patentanmeldungen Mit Vollmacht

### German Language Declaration

F-8379

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

dass mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den im nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen,

dass ich, nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent für die Erfindung mit folgendem Titel beantragt wird:

deren Beschreibung hier beigefügt ist; es sei denn (in diesem Fall Zutreffendes bitte ankreuzen), diese Erfindung

☐ wurde angemeldet am \_\_\_\_\_  
unter der US-Anmeldenummer oder unter der  
Internationalen Anmeldenummer im Rahmen des  
Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet  
des Patentwesens (PCT)

☐ \_\_\_\_\_

Und am

Abgeändert (falls zutreffend).

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der oben angegebenen Patentanmeldung, einschließlich der Ansprüche, die eventuell durch einen oben erwähnten Zusatzantrag abgeändert wurden, durchgesehen und verstanden habe.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Titel 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind.

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäß Abschnitt 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 119 aller unten angegebenen Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfinderurkunde und habe auch alle Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfinderurkunde nachstehend gekennzeichnet, die ein Anmeldedatum haben, dass vor dem Anmeldedatum der Anmeldung liegt, für die Priorität beansprucht wird.

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.

MICRO/NANOPARTICLE OBTAINED FROM LIPID-  
CONTAINING MARINE ORGANISMS FOR USE IN  
PHARMACEUTICS AND COSMETICS

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☒ was filed on February 28, 2003  
as United States Application Number or PCT  
International Application Number

☒ PCT/DE03/00747

\_\_\_\_\_ and was amended on  
\_\_\_\_\_ (If applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to examination patentability of this application in accord with Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, § 119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

# German Language Declaration

Prior foreign Applications  
Priorität beansprucht

Priority Claimed

DE 102 08 949.3 (Number) (Nummer)	GERMANY (Country) (Land)	28 February 2002 (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr eingereicht)	Yes/Ja	
DE 102 08 364.9 (Number) (Nummer)	GERMANY (Country) (Land)	24 August 2002 (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/ Jahr eingereicht)	Yes Ja	No Nein
(Number) (Nummer)	(Country) (Land)	(Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/ Jahr eingereicht)		

Ich beanspruche hiermit gemäss Absatz 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 120, den Vollzug aller unten aufgeführten Anmeldungen und falls der Gegenstand aus jedem Anspruch dieser Anmeldung nicht in einer früheren amerikanischen Patentanmeldung laut dem ersten Paragraphen des Absatzes 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 112 offenbart ist, erkenne ich gemäss Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56(a) meine Pflicht zur Offenbarung von Informationen an, die zwischen dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung und dem nationalen oder PCT internationalen Anmeldedatum dieser Anmeldung bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose material information defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56(a) which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

(Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)
(Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)

(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben, abandoned)	(Status) (patented, pending, abandoned)
(Status:)	(Status:)
(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben, abandoned)	(Status) (patented, pending, abandoned)
(Status:)	(Status:)

Ich erkläre hiermit, dass alle von mir in der vorliegenden Erklärung gemachten Angaben nach meinem bestem Wissen und Gewissen der vollen Wahrheit entsprechen, und dass ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen abgebe, dass wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben gemäss Paragraph 1001, Absatz 18 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten von Amerika mit Geldstrafe belegt und/oder Gefängnis bestraft werden können und dass derartig wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Gültigkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines darauf erteilten Patentes gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.



# German Language Declaration

**VERTRETUNGSVOLLMACHT:** Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den nachstehend benannten Patentanwalt (oder die nachstehend benannten Patentanwälte) und/oder Patent-Agenten mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Geschäfte vor dem Patent- und Warenzeichenamt: (Name(n) und Registrationsnummer(n) anführen)

**POWER OF ATTORNEY:** As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)

Frank J. Jordan	Reg. No. 20,456
C. Bruce Hamburg	Reg. No. 22,389
Herbert F. Ruschmann	Reg. No. 35,341
Jaqueline M. Steady	Reg. No. 44,345
Marvin Turken	Reg. No. 18,330
Alfred D'Andrea	Reg. No. 27,752
Lawrence I. Wechsler	Reg. No. 36,049

Telefongespräche bitte richten an: (Name und Telefonnummer)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

**JORDAN AND HAMBURG LLP**  
(212)986-2340

Postanschrift:

Send correspondence to:

**JORDAN AND HAMBURG LLP**  
122 East 42nd Street  
New York, New York 10168

<b>VOLLER NAME DES EINZIGEN ODER URSPRÜNGLICHEN ERFINDERS:</b>		<b>FULL NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR</b>	
Gerold LUKOWSKI		Gerold LUKOWSKI	
<b>Unterschrift des Erfinders</b>	<b>Datum</b>	<b>Inventor's signature</b>	<b>Date</b>
<i>Gerold Lukowski</i>	<i>25.11.04</i>	<i>Gerold Lukowski</i>	<i>25.11.04</i>
<b>Wohnsitz</b>		<b>Residence</b>	
		Greifswald, Germany	
<b>Staatsangehörigkeit</b>		<b>Citizenship</b>	
		Germany	
<b>Postanschrift</b>		<b>Post Office Address</b>	
		Birmenweg 35 17489 Greifswald, Germany	
<b>VOR- UND ZUNAME DES ZWEITEN MITERFINDERS (FALLS ZUTREFFEND)</b>		<b>FULL NAME OF SECOND JOINT INVENTOR, IF ANY</b>	
Wolf-Dieter JUELICH		Wolf-Dieter JUELICH	
<b>Unterschrift des zweiten Erfinders</b>	<b>Datum</b>	<b>Second inventor's signature</b>	<b>Date</b>
<i>Wolf-Dieter Juelich</i>	<i>29.11.04</i>	<i>Wolf-Dieter Juelich</i>	<i>29.11.04</i>
<b>Wohnsitz</b>		<b>Residence</b>	
		Greifswald, Germany	
<b>Staatsangehörigkeit</b>		<b>Residence</b>	
		Germany	
<b>Postanschrift</b>		<b>Post Office Address</b>	
		Wollweberstrasse 9 17489 Greifswald	

(Bitte entsprechende Informationen und Unterschriften im Falle von dritten und weiteren Miterfindern angeben).

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

# German Language Declaration

<b>VOR- UND ZUNAME DES DRITTEN MITERFINDERS</b>		<b>FULL NAME OF THIRD JOINT INVENTOR</b> Ulrike LINDEQUIST	
<b>Unterschrift des Erfinders</b> <i>Ulrike Lindequist</i>	<b>Datum</b> 29.11.04	<b>Inventor's signature</b> <i>Ulrike Lindequist</i>	<b>Date</b> 29.11.04
<b>Wohnsitz</b>		<b>Residence</b> Greifswald, Germany	
<b>Staatsangehörigkeit</b>		<b>Residence</b> Germany	
<b>Postanschrift</b>		<b>Post Office Address</b> Lise-Meitner-Strasse 6a 17491 Greifswald, Germany	
<b>VOR- UND ZUNAME DES VIERTEN MITERFINDERS</b>		<b>FULL NAME OF FOURTH JOINT INVENTOR</b> Sabine MUNDT	
<b>Unterschrift des Erfinders</b> <i>Sabine Mundt</i>	<b>Datum</b> 30.11.04	<b>Inventor's signature</b> <i>Sabine Mundt</i>	<b>Date</b> 30.11.04
<b>Wohnsitz</b>		<b>Residence</b> Stralsund, Germany	
<b>Staatsangehörigkeit</b>		<b>Residence</b> Germany	
<b>Postanschrift</b>		<b>Post Office Address</b> Sanddornweg 29 18439 Stralsund, Germany	
<b>VOR- UND ZUNAME DES FÜNFTEN MITERFINDERS</b>		<b>FULL NAME OF FIFTH JOINT INVENTOR</b>	
<b>Unterschrift des Erfinders</b>	<b>Datum</b>	<b>Inventor's signature</b>	<b>Date</b>
<b>Wohnsitz</b>		<b>Residence</b>	
<b>Staatsangehörigkeit</b>		<b>Residence</b>	
<b>Postanschrift</b>		<b>Post Office Address</b>	
<b>VOR- UND ZUNAME DES SECHSTEN MITERFINDERS</b>		<b>FULL NAME OF SIXTH JOINT INVENTOR</b>	
<b>Unterschrift des Erfinders</b>	<b>Datum</b>	<b>Inventor's signature</b>	<b>Date</b>
<b>Wohnsitz</b>		<b>Residence</b>	
<b>Staatsangehörigkeit</b>		<b>Residence</b>	
<b>Postanschrift</b>		<b>Post Office Address</b>	